MEDIO AMBIENTE | ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: *NACIONAL* ■ *INTERNACIONAL*

Nombre del funcionario:	María de Lourdes Romano Pardo	RUC
Destino:	Boca del Río, Veracruz	16861
Periodo:	13 al 15 de octubre 2021	
Fecha de Presentación:	20 de octubre 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos **Comisión Financiada** SI ■ NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/10/2021	1997	Alimentos	$ 46.00
2	13/10/2021	B6014-008249	Alimentos	$ 397.00
3	14/01/2021	348856073	Alimentos	$ 108.50
4	14/01/2021	FA65930	Alimentos	$ 65.00
5	14/10/2021	N/A	Alimentos	$ 80.00
6	15/10/2021	J 160129	Alimentos	$ 316.00
7	15/10/2021	FC-138607	Alimentos	$ 168.00
8	15/10/2021	N/A	Alimentos	$ 100.00
9	14/01/2021	10122	Hospedaje	$ 790.00
10	15/10/2021	DT-2068	Hospedaje	$ 994.00
			TOTAL	**$ 3,064.50**
			No ejercido	$ 1,185.50
				$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 220.10**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 180.00**

Transporte **Vehículo oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/10/2021	13865576	Peaje	$ 65.00
2	13/10/2021	1906046	Peaje	$ 86.00
3	13/10/2021	0101022021101311205180311	Peaje	$ 154.00
4	13/10/2021	1030512	Peaje	$ 97.00
5	13/10/2021	3275484	Peaje	$ 68.00
6	13/10/2021	995593	Peaje	$ 140.00
7	13/10/2021	390099	Peaje	$ 44.00
8	13/10/2021	5450973	Peaje	$ 18.00
9	13/10/2021	515679	Peaje	$ 156.00
10	13/10/2021	0102072021101311473058711	Peaje	$ 154.00
11	14/10/2021	3744953	Peaje	$ 24.00
12	14/10/2021	70949	Peaje	$ 24.00
13	14/10/2021	3053402	Peaje	$ 24.00
14	14/10/2021	64957	Peaje	$ 24.00
15	15/10/2021	88786	Peaje	$ 145.00
16	15/10/2021	4541718	Peaje	$ 111.00
17	15/10/2021	1110174	Peaje	$ 34.00
18	15/10/2021	514338	Peaje	$ 118.00
19	15/10/2021	163096	Peaje	$ 75.00
20	15/10/2021	4062301	Peaje	$ 68.00
21	15/10/2021	594921	Peaje	$ 44.00
22	15/10/2021	177786	Peaje	$ 140.00
			TOTAL	**$ 1,813.00**
			Gran TOTAL	**$ 4,877.50**

Observaciones /Justificaciones

Se realizó consumo de alimentos por $80 y $100 sin comprobante los días 14 y 15 de octubre, debido a que no se encontró establecimiento alguno en el cual se pudiera obtener comprobante fiscal.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

María de Lourdes Romano Pardo

Presenta
María de Lourdes Romano Pardo

Revisa
Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	16861
FECHA	21/10/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1997	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.00
B6014-008249	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	397.00
348856073	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.50
FA65930	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
N/A	14/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
10122	14/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	790.00
J 160129	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	316.00
FC-138607	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
N/A	15/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
DT-2068	15/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	994.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,064.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,064.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ ACTO DE INSPECCION Y DE CLAUSURA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lourdes Romano Pardo

MTRO. MARIA DE LOURDES ROMANO PARDO

INSPECTOR

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 94240 - SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: DCJ FOLIO: 1997

NO. SERIE CERTIFICADO

[redacted]

FECHA

2021-10-13T23:00:22

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 13/10/2021

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
REG. FED. DE CONT.: ANS1408122K6
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	50202300	BEBIDA POWERADE ION4 MORAS 1L	C62	1	$ 20.00	$ 20.00
	50202300	BEBIDA POWERADE ION4 FRUTAS 1LT	LTR	1	$ 20.00	$ 20.00
	50202300	BEBIDA POWERADE ION4 FRUTAS 1LT	LTR	1	$ 20.00	$ 20.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

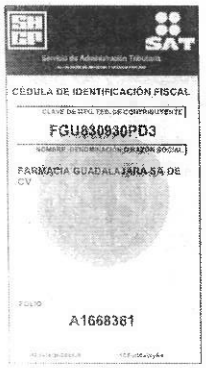
IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	$ 60.00
DESCUENTO	$ 20.34
IVA 16%	$ 6.34
TOTAL FACTURA	$ 46.00

[redacted]



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021 EN 94240 - SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ LA CANTIDAD DE $ 46.00 (CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

94240 - SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ A 13 DE OCTUBRE DE 2021

SELLO DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL

[redacted]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

[redacted]

FechaTimbrado: 2021-10-13T23:00:23
UUID (Folio Fiscal): 941E1ED0-B3A1-4B24-80B4-352A9E4B0229
noCertificadoSAT: [redacted]
selloSAT:

[redacted]

Cadena Original del Timbre:

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

OPERADORA BST VERACRUZ S DE RL DE CV

R.F.C. OBV1607228G2 **REGIMEN FISCAL** General de Ley Personas Morales

DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA C, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV RUIZ CORTINEZ, 1668 LOTE 80, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

FOLIO
B6014-008249

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
[redacted]	[redacted]	13 OCTUBRE 2021 21:00:58
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
	[redacted]	13 OCTUBRE 2021 23:00:37

CLIENTE	R.F.C.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	$342.24	$342.24

TOTAL CON LETRAS	TOTAL	
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL	$342.24
	IVA (16.00%)	$54.76
	TOTAL	$397.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

[redacted]

Sello digital del Emisor

[redacted]

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:94290

Factura: 348856073

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[redacted]

Serie: VCZ
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [redacted]
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-10-18T13:22:55
Fecha de certificación: 2021-10-18T13:22:56

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	26.72	4.28	26.72
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.50	0.00	46.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL	99.94
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	8.56
TOTAL MXN	108.50

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Cadena Original

[redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

TOMAS ANDRADE COVARRUBIAS (AACT491027SB2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

[redacted]

Lugar de Expedición : 94290
AV. REVOLUCION NO. 402 COL. CENTRO BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	**FACTURA**	
Rfc :	ANS1408122K6	Serie/Folio :	FA65930
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 COL. JARDINES DE LAMONTAÑA, C.P. 14210	Fecha :	14/10/2021 08:44:51
Ciudad/Estado	DEL. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO	No. Cert. :	[redacted]
		Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV.	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	56.03	56.03

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Cond. de pago** CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal :	56.03
Impuestos trasladados	8.97
Total :	65.00

No. Certificado SAT [redacted] RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal

Fecha de Certificación 14/10/2021 08:45 SAD110722MQA **3FDC7719-3B51-49D7-957B-0FDD5DFA5472**

Sello digital del CFDI :

[redacted]

Sello digital del SAT :

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de TOMAS ANDRADE COVARRUBIAS, el _____ de _____ de _____ en la ciudad deBOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

_____
Firma

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Restaurante

Los Farolitos

RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.

RFC: RFA940419684
(601)General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL:
CRISTOBAL COLON 506, COL. REFORMA,
C.P. 91919, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SUCURSALES:

CRISTOBAL COLON No. 506,
FRACC. REFORMA,
C.P. 91919, VERACRUZ, VER.,
MEXICO.

JARDINES DE VIRGINIA No. 104,
FRACC. JARDINES DE VIRGINIA,
C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VER.,
MEXICO.

Factura

CFDI - TIPO: (I)Ingreso
FOLIO No.: J 0160129
FECHA: 2021-10-15T12:49:05
USO DE CFDI: (G03)Gastos en general
METODO DE PAGO:
(PUE)Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:
(28)Tarjeta de débito
MONEDA: MXN

FACTURADO A: 6985 - RFC: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

CANT.	UNID.	CLAVE	U/M	CLAVE SAT	DESCRIPCION	%DESC	P.UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	272.410000	272.41

[redacted]

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

SUBTOTAL:	**272.41**
DESCUENTO:	**0.00**
I.V.A.	**43.59**
TOTAL:	**316.00**

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
FOLIO FISCAL: 5460109B-4EC8-428F-92BF-D077C5468AC6
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-10-15T12:49:05

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

EL AUTÉNTICO
GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA
DESDE 1808

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA
LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.
APA060623F65
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC-138607
FECHA EMISION: 2021-10-15T09:32:08
FECHA TIMBRADO: 2021-10-15T09:32:14

Cliente

Número 18689

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

UsoCFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	144.83	144.83

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPOFACTOR	BASE	TASAOCUOTA	IMPORTE
	002 IVA	Tasa	144.83	0.160000	23.17

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CANTIDAD CON LETRAS

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 144.83
16% I.V.A.	$ 23.17
TOTAL	$ 168.00

[redacted]

UUID: 0A3A1CA9-204D-4D72-A912-F749540D53FB
CERTIFICADO SAT: [redacted]
CERTIFICADO EMISOR: [redacted]
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[redacted]

SELLO DEL SAT:
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[redacted]

CFDI Comprobante Fiscal Digital a travez de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.3)

HOTEL Misión

Agencia Misión SA de CV
Praga 60 COL. Juarez, Cuahutemoc
, Mexico C.P.06600
AMI150212B89

FACTURA M.N.

RFC: ANS1408122K6
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Número Exterior **Interior**
Colonia: COL.JARDINES DE LA MONTAÑA
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO
Estado: Ciudad de México **País:** MEX
CP: 14210
Cliente: ANS1408122K6 **Folio XML:** 000 - 10122
Uso CFDI: G03 Gastos en general **Predial:**

Factura	Num. de Certificado
000009397	[redacted]
Fecha de Emisión	
20211015T16:48:19	
Num. de Certificado SAT	
[redacted]	
Folio (UUID)	
[redacted]	
Fecha de Certificación del CFDI	
2021-10-15T16:48:23	
Lugar de Expedición	
06600	

Cantidad	Clave Prod.	Unidad	Medida	Part	Descripción	Precio Unitario	SubTotal
1.00	90121502	E48	Unidad de servicio	0001	Agencias de viajes	681.04	681.04
				0002	HOSPEDAJE DEL 13/10/21 AL 14/10/21		

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Documento relacionado: **Tipo de Relacion**

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Método de pago
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito
Moneda
MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante:
I Ingresos
N° de Cuenta
No Identificado

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SubTotal	681.04
IVA 16%	108.96
5 al Millar	
ISH 2.0 %	0.00
Total Factura	790.00
Exento	0.00
Servicio	0.00
Importe Total	790.00

*** SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[redacted]

[redacted]

Sello Digital del Emisor
[redacted]

RFC
Proveedor Certifica
INT020124V62

Sello Digital del SAT
[redacted]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando a servicio a huespedes y/o crédito y cobranza del hotel (según corresponda). Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia

RAMADA
PLAZA BY WYNDHAM
VERACRUZ BOCA DEL RIO

TRITRISQUELES SC
TRI080621939
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 94299

Folio Fiscal : [redacted]
No. Certificado : [redacted]
Fecha Emisión : 19/10/2021 16:37:02
Tipo de Comprobante : I - Ingreso
Version : 3.3
Factura : DT -2068

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDA INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBII

RFC : ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Descripción	Clave Servicio	Unidad	Código	Cant.	V. Unitário	V. Bruto
HOSPEDAJE	90111501	SER	E48	1	$ 840.00	$ 840.00
HOSPEDAJE	90111501	SER	E48	1	$ 0.23	$ 0.23

Observacion:
HOSPEDAJE DE MARIA LOURDES ROMANO PARDO

SubTotal:	$840.23
IVA	$134.44
ISH:	$19.33
Total:	$994.00
Propina:	
Importe Total:	$994.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Forma pago 28 - Tarjeta Débito TARJETAS
Metodo de Pago: PUE

[redacted]

No. Certificado [redacted] **Folio Fiscal :** ee0ec927-254f-4bbf-bf30-8070d4783b7a **Fecha Certificado :** 19/10/2021 17:40:35

Cadena Original
[redacted]

Sello Digital
[redacted]

Sello SAT
[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:5
Folio:13865576 CS:XGR
Fecha:13/10/2021 Hora:12:46:54
Clase: T01A NOR
Importe Total
$65.00 $65.00
BUAAF-NKAV-DZT3-LW3M9-XGR

[redacted]

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E
13.10.2021 11:20:51 Clase:AUTOV

IMP:$132.76 IVA:$21.24 TOT:$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje:	Plaza de Periferico
Carril:	XLC0102
Clase:	LIGERO
Forma de Pago:	EFECTIVO
Cajero:	1600029
Num. transito:	3275484
Fecha:	13/10/2021 09:11:40
Importe:	$ 68.00
Total:	$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1906046
13/10/2021 9:37:03
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: V102
Clase: A
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Javier Castañeda,484-F.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1030512
13/10/2021 9:59:44
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V201
Clase: A
Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: H. Morales,6720-Tomas

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
13/10/2021 08:23:24
FOLIO:0000099593 CARRIL:1105A
CLASE:A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:G7XP MV2Q QP77 7ZM6 HQ

[redacted]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/10/2021 09:00:37
FOLIO:0000039099 CARRIL:3125A
CLASE:A1 TOTAL:$44.00
Facturacion:K7XE XKKM E7Z0 4092 HZ

[redacted]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
13/10/2021 18:29:51
F: 5450973 CARRIL: 9A
CLASE: T01A IMPORTE: 18.00
FACTURACION:
PZ07 2QM4 JKKJ 7X9A HK

[redacted]

...bre, mes del testamento.
...rédales tranquilidad!
...ww.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 515679
13/10/2021 10:56:33
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V302
Clase: A
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Escobar,6555-Karina

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Caseta:Miradores Via:07 Sentido:E
13.10.2021 11:47:30 Clase:AUTOM

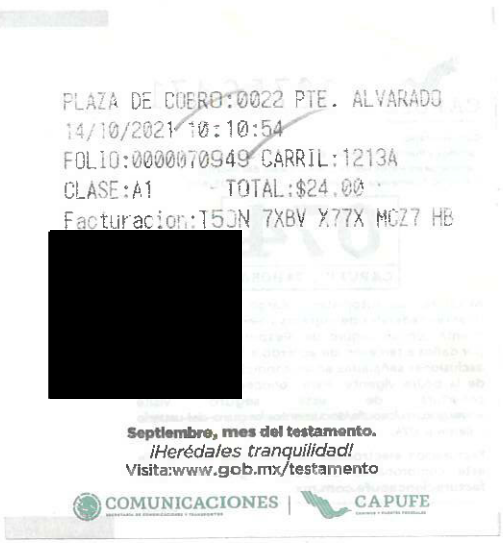
IMP:$132.76 IVA:$21.24 TOT:$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
14/10/2021 10:21:26
Folio: 3744953 Carril: 2A
Clase: T01A Total:24.00
FACTURACION: DCOX MR9Y NGK7 79M0 HX

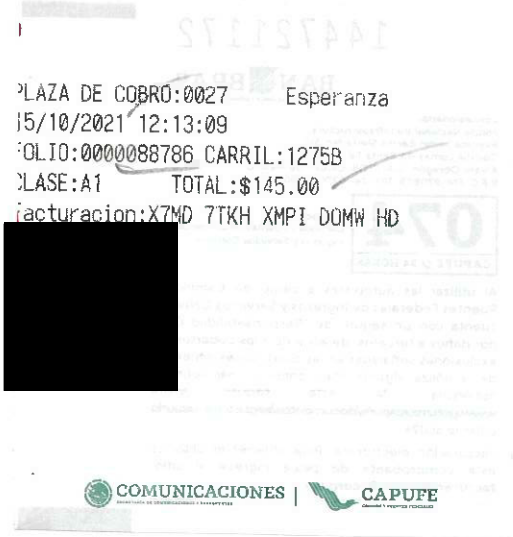
[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

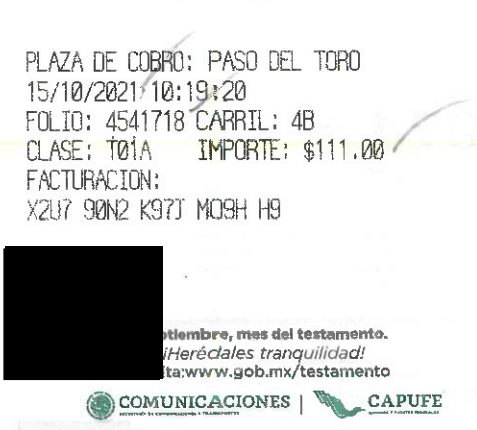

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARADO
14/10/2021 10:10:54
FOLIO:0000070949 CARRIL:1213A
CLASE:A1 TOTAL:$24.00
Facturacion:I5JN 7XBV X77X MCZ7 HB
[redacted]
Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
14/10/2021 17:29:52
Folio: 3053402 Carril: 1B
Clase: T01A Total:24.00
FACTURACION: ZMBO 7NT1 K7E9 XQMA HX
[redacted]
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARADO
14/10/2021 17:48:53
FOLIO:000006495[illegible] CARRIL:1211B
CLASE:A1 TOTAL:$24.00
Facturacion:77XZ 6A0X XN7T MFM9 H0
[redacted]
Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE


PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
15/10/2021 12:13:09
FOLIO:0000088786 CARRIL:1275B
CLASE:A1 TOTAL:$145.00
Facturacion:X7MD 7TKH XMPI DOMW HD
[redacted]
COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.


PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
15/10/2021 10:19:20
FOLIO: 4541718 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: $111.00
FACTURACION:
X2U7 90N2 K97J MO9H H9
[redacted]
[illegible]tiembre, mes del testamento.
[illegible]Herédales tranquilidad!
[illegible]ta:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PC FORTIN
15/10/2021 11:14:23
FOLIO: 0001110174 CARRIL 05B
CLASE T1A $ 34.00
FACTURACION: MK72 7I5Y XMWM OZMW HM
[redacted]
Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
15/10/2021 11:01:37
F: 0514338 CARRIL: 3B
CLASE: 7M1A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
7QX6 LY9B 22TK VMMY HK

[redacted]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
15/10/2021 13:03:09
FOLIO:0000163096 CARRIL:1257B
CLASE:A1 TOTAL:$75.00
Facturacion:LXX5 BEDM X7D9 7TMV HX

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Sistema de Autopistas
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje:	Plaza Cuauhtemoc
Carril:	XLC0303
Clase:	LIGERO
Forma de Pago:	EFECTIVO
Cajero:	1611028
Num. transito:	4062301
Fecha:	15/10/2021 13:13:33
Importe:	$ 68.00
Total:	$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
15/10/2021 13:33:42
FOLIO:0000594921 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:$44.00
Facturacion:0XP7 BX34 7DM7 0K9W H0

[redacted]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
15/10/2021 14:33:17
FOLIO:0000177786 CARRIL:1103B
CLASE:A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:PODA 9TMG 7R7X 67ZY HK

[redacted]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE